

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

 全国博士后管理委员会

基于社会资本视角的 创业研究

Entrepreneurship Research:
Based on the Perspective of Social Capital

刘兴国 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

基于社会资本视角的 创业研究

Entrepreneurship Research:
Based on the Perspective of Social Capital

刘兴国 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

基于社会资本视角的创业研究/刘兴国著. —北京: 经济管理出版社, 2012.6
ISBN 978-7-5096-1925-4

I. ①基… II. ①刘… III. ①社会资本—关系—职业选择—研究 IV. ①C913.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 093009 号

组稿编辑: 宋 娜

责任编辑: 任爱清

责任印制: 黄 铄

责任校对: 蒋 方

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 北京银祥印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1000mm/16

印 张: 14.75

字 数: 210 千字

版 次: 2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-1925-4

定 价: 58.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

编委会及编辑部成员名单

(一) 编委会

主 任：李 扬 王晓初

副主任：晋保平 张冠梓 孙建立 夏文峰

秘书长：朝 克 吴剑英 邱春雷 胡 滨 (执行)

成 员 (按姓氏笔画排序)：

卜宪群	王利明	王国刚	王建朗	王 巍	厉 声	刘 伟
朱光磊	朱佳木	吴玉章	吴恩远	吴振武	张世贤	张宇燕
张伯里	张昌东	张顺洪	李 平	李汉林	李向阳	李 周
李 林	李培林	李 薇	杨 光	杨 忠	陆建德	陈众议
陈泽宪	陈春声	卓新平	周五一	周 弘	房 宁	罗卫东
郑秉文	金 碚	赵天晓	赵剑英	高培勇	黄 平	朝戈金
程恩富	谢地坤	谢红星	谢寿光	谢维和	韩 震	蔡文兰
蔡 昉	裴长洪	潘家华				

(二) 编辑部

主 任：张国春 刘连军 薛增朝 李晓琳

副主任：宋 娜 卢小生 高传杰

成 员 (按姓氏笔画排序)：

刘丹华 孙大伟 金 烨 陈 颖 袁 媛 曹 靖 薛万里

序 一

博士后制度是 19 世纪下半叶首先在若干发达国家逐渐形成的一种培养高级优秀专业人才的制度，至今已有一百多年历史。

20 世纪 80 年代初，由著名物理学家李政道先生积极倡导，在邓小平同志大力支持下，中国开始酝酿实施博士后制度。1985 年，首批博士后研究人员进站。

中国的博士后制度最初仅覆盖了自然科学诸领域。经过若干年实践，为了适应国家加快改革开放和建设社会主义市场经济制度的需要，全国博士后管理委员会决定，将设站领域拓展至社会科学。1992 年，首批社会科学博士后人员进站，至今已整整 20 年。

20 世纪 90 年代初期，正是中国经济社会发展和改革开放突飞猛进之时。理论突破和实践跨越的双重需求，使中国的社会科学工作者们获得了前所未有的发展空间。毋庸讳言，与发达国家相比，中国的社会科学在理论体系、研究方法乃至研究手段上均存在较大的差距。正是这种差距，激励中国的社会科学界正视国外，大量引进，兼收并蓄，同时，不忘植根本土，深究国情，开拓创新，从而开创了中国社会科学历史上最为繁荣的时期。在短短 20 余年内，随着学术交流渠道的拓宽、交流方式的创新和交流频率的提高，中国的社会科学不仅基本完成了理论上从传统体制向社会主义市场经济体制的转换，而且在中国丰富实践的基础上展开了自己的伟大创造。中国的社会科学和社会科学工

作者们在改革开放和现代化建设事业中发挥了不可替代的重要作用。在这个波澜壮阔的历史进程中，中国社会科学博士后制度功不可没。

值此中国实施社会科学博士后制度创设 20 周年之际，为了充分展示中国社会科学博士后的研究成果，推动中国社会科学博士后制度进一步发展，全国博士后管理委员会和中国社会科学院经反复磋商，并征求了多家设站单位的意见，决定推出《中国社会科学博士后文库》（以下简称《文库》）。作为一个集中、系统、全面展示社会科学领域博士后优秀成果的学术平台，《文库》将成为展示中国社会科学博士后学术风采、扩大博士后群体的学术影响力和社会影响力的园地，成为调动广大博士后科研人员的积极性和创造力的加速器，成为培养中国社会科学领域各学科领军人才的孵化器。

创新、影响和规范，是《文库》的基本追求。

我们提倡创新，首先就是要求，入选的著作应能提供经过严密论证的新结论，或者提供有助于对所述论题进一步深入研究的新材料、新方法和新思路。与当前社会上一些机构对学术成果的要求不同，我们不提倡在一部著作中提出多少观点，一般地，我们甚至也不追求观点之“新”。我们需要的是有翔实的资料支撑，经过科学论证，而且能够被证实或证伪的论点。对于那些缺少严格的前提设定，没有充分的资料支撑，缺乏合乎逻辑的推理过程，仅仅凭借少数来路模糊的资料和数据，便一下子导出几个很“强”的结论的论著，我们概不收录。因为，在我们看来，提出一种观点和论证一种观点相比较，后者可能更为重要：观点未经论证，至多只是天才的猜测；经过论证的观点，才能成为科学。

我们提倡创新，还表现在研究方法之新上。这里所说的方法，显然不是指那种在时下的课题论证书中常见的老调重弹，诸如“历史与逻辑并重”、“演绎与归纳统一”之类；也不是我们在很多论文中见到的那种敷衍塞责的表述，诸如“理论研究与实证分析的统一”等等。

我们所说的方法，就理论研究而论，指的是在某一研究领域中确定或建立基本事实以及这些事实之间关系的假设、模型、推论及其检验；就应用研究而言，则指的是根据某一理论假设，为了完成一个既定目标，所使用的具体模型、技术、工具或程序。众所周知，在方法上求新如同在理论上创新一样，殊非易事。因此，我们亦不强求提出全新的理论方法，我们的最低要求，是要按照现代社会科学的研究规范来展开研究并构造论著。

我们支持那些有影响力的著述入选。这里说的影响力，既包括学术影响力，也包括社会影响力和国际影响力。就学术影响力而言，入选的成果应达到公认的学科高水平，要在本学科领域得到学术界的普遍认可，还要经得起历史和时间的检验，若干年后仍然能够为学者引用或参考。就社会影响力而言，入选的成果应能向正在进行着的社会经济进程转化。哲学社会科学与自然科学一样，也有一个转化问题。其研究成果要向现实生产力转化，要向现实政策转化，要向和谐社会建设转化，要向文化产业转化，要向人才培养转化。就国际影响力而言，中国哲学社会科学要想发挥巨大影响，就要瞄准国际一流水平，站在学术高峰，为世界文明的发展作出贡献。

我们尊奉严谨治学、实事求是的学风。我们强调恪守学术规范，尊重知识产权，坚决抵制各种学术不端之风，自觉维护哲学社会科学工作者的良好形象。当此学术界世风日下之时，我们希望本《文库》能通过自己良好的学术形象，为整肃不良学风贡献力量。

李劫

中国社会科学院副院长

中国社会科学院博士后管理委员会主任

2012年9月

序 二

在 21 世纪的全球化时代，人才已成为国家的核心竞争力之一。从人才培养和学科发展的历史来看，哲学社会科学的发展水平体现着一个国家或民族的思维能力、精神状况和文明素质。

培养优秀的哲学社会科学人才，是我国可持续发展战略的重要内容之一。哲学社会科学的人才队伍、科研能力和研究成果作为国家的“软实力”，在综合国力体系中占据越来越重要的地位。在全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴的历史进程中，哲学社会科学具有不可替代的重大作用。胡锦涛同志强调，一定要从党和国家事业发展全局的战略高度，把繁荣发展哲学社会科学作为一项重大而紧迫的战略任务切实抓紧抓好，推动我国哲学社会科学新的更大的发展，为中国特色社会主义事业提供强有力的思想保证、精神动力和智力支持。因此，国家与社会要实现可持续健康发展，必须切实重视哲学社会科学，“努力建设具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学”，充分展示当代中国哲学社会科学的本土情怀与世界眼光，力争在当代世界思想与学术的舞台上赢得应有的尊严与地位。

在培养和造就哲学社会科学人才的战略与实践上，博士后制度发挥了重要作用。我国的博士后制度是在世界著名物理学家、诺贝尔奖获得者李政道先生的建议下，由邓小平同志亲自决策，经国务院批准

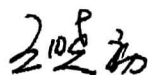
于1985年开始实施的。这也是我国有计划、有目的地培养高层次青年人才的一项重要制度。二十多年来，在党中央、国务院的领导下，经过各方共同努力，我国已建立了科学、完备的博士后制度体系，同时，形成了培养和使用相结合，产学研相结合，政府调控和社会参与相结合，服务物质文明与精神文明建设的鲜明特色。通过实施博士后制度，我国培养了一支优秀的高素质哲学社会科学人才队伍。他们在科研机构或高等院校依托自身优势和兴趣，自主从事开拓性、创新性研究工作，从而具有宽广的学术视野、突出的研究能力和强烈的探索精神。其中，一些出站博士后已成为哲学社会科学领域的科研骨干和学术带头人，在“长江学者”、“新世纪百千万人才工程”等国家重大科研人才梯队中占据越来越大的比重。可以说，博士后制度已成为国家培养哲学社会科学拔尖人才的重要途径，而且为哲学社会科学的发展造就了一支新的生力军。

哲学社会科学领域部分博士后的优秀研究成果不仅具有重要的学术价值，而且具有解决当前社会问题的现实意义，但往往因为一些客观因素，这些成果不能尽快问世，不能发挥其应有的现实作用，着实令人痛惜。

可喜的是，今天我们在支持哲学社会科学领域博士后研究成果出版方面迈出了坚实的一步。全国博士后管理委员会与中国社会科学院共同设立了《中国社会科学博士后文库》，每年在全国范围内择优出版哲学社会科学博士后的科研成果，并为其提供出版资助。这一举措不仅在建立以质量为导向的人才培养机制上具有积极的示范作用，而且有益于提升博士后青年科研人才的学术地位，扩大其学术影响力和社会影响力，更有益于人才强国战略的实施。

今天，借《中国社会科学博士后文库》出版之际，我衷心地希望更多的人、更多的部门与机构能够了解和关心哲学社会科学领域博士后

及其研究成果，积极支持博士后工作。可以预见，我国的博士后事业也将取得新的更大的发展。让我们携起手来，共同努力，推动实现社会主义现代化事业的可持续发展与中华民族的伟大复兴。



人力资源和社会保障部副部长

全国博士后管理委员会主任

2012年9月

摘 要

本书旨在从社会资本的角度出发来研究创业活动，首先从定性角度分析了社会资本对私人资本创业、创业风险的影响；其次从定量角度把社会资本作为研究的中介变量，比较了苏南、苏北的创业差异，探讨了创业主体、社会资本、创业能力、创业战略与创业绩效之间的关系。

在定性研究中，首先是就社会资本对私人资本创业行为的影响问题进行深入归纳分析，分别从私人资本创业者创业机会识别与利用、创业融资两个角度探讨了社会资本对我国私人资本创业行为的影响作用。其次是基于社会资本的调节有效性，就社会资本在创业风险影响效果中的调节作用进行了探讨；通过对传统创业绩效分析框架的总结，提出了一个基于社会资本调节作用的创业风险与创业绩效分析框架，并在这一分析框架的基础上就社会资本在各类创业风险中的调节作用进行了具体的分析。

在定量研究中，提出了 8 个一级假设和 59 个二级假设；并利用实地调查获取的 184 份样本数据，对所有假设进行了实证检验。首先，从隐变量的角度构建了隐变量的结构方程模型，实证检验最终支持了其中的 6 个一级假设；检验结果表明，创业主体属性对社会资本、创业能力对创业绩效以及创业战略对创业绩效均存在显著影响，创业主体属性对创业能力、社会资本对创业战略、社会资本对创业绩效的影响均不显著；创业者的社会资本对创业能力具有显著影响未获检验支

持。其次，利用调研所获取的样本数据，以观察变量结构方程模型为基础，研究报告对所有 59 个二级假设进行了定量检验；共有 37 个二级假设获得了实证检验的支持；其中主体文化对资本存量存在显著影响、主体年龄对创业规模存在显著影响、创业规模对财务绩效存在显著影响等 18 个二级假设获得了严格支持，主体性别对社会资本利用方式存在显著影响、主体年龄对主体行动能力存在显著影响等 9 个二级假设在将检验水平放宽到 0.1 的条件下获得了支持，10 个关于影响不显著的假设均获得了支持。

最后，全书对主要结论进行了总结，提出了一些有利于促进创业绩效改善的建议，对研究的不足之处进行了说明，并对今后的研究工作进行了展望。

关键词：社会资本 创业 比较分析 结构方程模型

Abstract

This book aims to research the entrepreneurial activity in the view of social capital. Firstly, it uses the qualitative method to analyse how the social capital impacts on private capital entrepreneurship and entrepreneurial risk. Secondly, with taking the social capital as an intermediary variable, this paper discusses the relationship among entrepreneurial main body, social capital, entrepreneurial capacity, entrepreneurial strategy and entrepreneurial performance.

In qualitative research, the first is to discuss the impact of social capital on entrepreneurial behavior of private capital in in-depth inductive analysis. This paper explores the role of the social capital of private capital to entrepreneurial behavior from two angles, which are private capital entrepreneur's identification and utilization of entrepreneurial opportunities, and venture capital financing. Secondly, based on the validity of the regulation of social capital, the regulatory role of social capital in the venture effect is discussed. Through a summary of the traditional entrepreneurial performance analysis framework, an entrepreneurial performance and risk analysis framework is put forward based upon social capital's regulation. Using this analysis framework, the regulatory role of social capital in various ventures is discussed.

In the quantitative study, I proposed 8 first-level suppositions and 59

second-level suppositions; and then used 184 data samples gained by on-site investigation, to carry the real diagnosis examination of all suppositions. Firstly, I constructed the structural equation model from the hidden variable's angle; the real diagnosis examination supported 6 first-level suppositions. The inspection findings indicated that the entrepreneurial mainbody attribute to the social capital, the entrepreneurial capacity has remarkable influence on entrepreneurial performance as well as the entrepreneurial strategy on entrepreneurial performance; the entrepreneurial mainbody on the entrepreneurial capacity, the social capital on the entrepreneurial strategy, the social capital on the entrepreneurial performance do not have markable influence. The supposition that the pioneer's social capital has remarkable influence on entrepreneurial capacity was not supported by the examination. Then, using the sampled data through investigation, taking the observed variable structural equation model as the foundation, I carried on quantitative examination to all 59 second-level suppositions. Altogether 37 second-level suppositions earned the real diagnosis examination's support. The suppositions that mainbody's culture has remarkable influence on the capital storage quantity, the mainbody's age existences remarkable influence on the entrepreneurial scale, the entrepreneurial scale existences remarkable influence on entrepreneurial performance, and so on 18 second-level suppositions have earned the support. In the inspection level 0.1, the suppositions that the mainbody's gender existences remarkable influence on the social capital use, the mainbody's age existences remarkable influence to mainbody's activity ability, and so on 9 second-level suppositions have earned support. And other 10 suppositions that does not have remarkable influence between variables have earned support.

Finally, I have summarized the main conclusions, and proposed some suggestions to improve entrepreneurial performance. Some research deficiencies have been pointed out, and then I have forecasted the research works in future.

Key Words: Social Capital; Entrepreneurial; Comparative Analysis; Struetural Equation Model

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 研究背景与意义	1
第二节 研究方法与技术路线	3
一、主要研究方法	3
二、研究的技术路线	4
第三节 研究的主要内容	5
第二章 文献综述	9
第一节 关于一般性创业问题的研究	9
第二节 创业能力研究的最新进展	13
第三节 创业绩效研究文献综述	15
一、创业绩效的测量指标及评价	16
二、创业绩效的影响因素	18
第四节 基于社会资本视角的创业研究现状	20
一、相关研究综述	20
二、创业者对社会资本的利用研究	23
三、社会资本对创业绩效的影响研究	26
第五节 本章小结	27

第三章 社会资本对私人资本创业的影响	29
第一节 问题的提出	29
第二节 社会资本对私人资本创业机会识别与利用的影响	30
一、社会资本有助于私人资本创业者发现创业机会	31
二、社会资本有助于创业者评估与利用创业机会	33
第三节 社会资本对私人资本创业融资的影响	36
一、社会资本对私人资本创业融资渠道的影响	37
二、社会资本对私人资本创业融资时间的影响	39
第四节 本章小结	42
第四章 社会资本对创业风险的影响研究	45
第一节 问题的提出	45
第二节 新创企业的主要风险	47
第三节 创业风险、社会资本与创业绩效	49
一、创业绩效及其分析框架	49
二、创业风险对创业绩效的影响分析	50
三、社会资本对创业风险和创业绩效的影响研究	52
第四节 社会资本对创业风险的影响效果分析	54
一、社会资本与创业机会风险	54
二、社会资本与创业资源风险	56
三、社会资本与创业主体风险	58
四、社会资本与创业环境风险	60
五、社会资本与创业行为风险	62
第五节 本章小结	64